

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2023 г.
МБКУК "ДК "Икар"

Администрация города Трехгорного

Управление культуры администрации города Трехгорного
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21646002
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	74202297
Глава по БК	372
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		2 781 210,00	289 810,00	-	1 872 265,00	-	2 162 075,00	619 135,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	2 600 000,00	108 600,00	-	1 872 265,00	-	1 980 865,00	619 135,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	181 210,00	181 210,00	-	-	-	181 210,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	2 781 210,00	2 049 995,84	-	-	-	2 049 995,84	731 214,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	926 200,00	786 826,95	-	-	-	786 826,95	139 373,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	926 200,00	786 826,95	-	-	-	786 826,95	139 373,05
Фонд оплаты труда учреждений		111	692 592,00	593 783,00	-	-	-	593 783,00	98 809,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	25 000,00	14 196,50	-	-	-	14 196,50	10 803,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	208 608,00	178 847,45	-	-	-	178 847,45	29 760,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 855 010,00	1 263 168,89	-	-	-	1 263 168,89	591 841,11
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	1 855 010,00	1 263 168,89	-	-	-	1 263 168,89	591 841,11
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	1 117 656,21	549 873,24	-	-	-	549 873,24	567 782,97
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	737 353,79	713 295,65	-	-	-	713 295,65	24 058,14
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-1 760 185,84	-	1 872 265,00	-	112 079,16	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-112 079,16	-	-	-	-112 079,16	112 079,16
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-2 162 075,00	-1 872 265,00	-1 872 265,00	-	-5 906 605,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	2 049 995,84	1 872 265,00	1 872 265,00	-	5 794 525,84	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 872 265,00	-	-1 872 265,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	1 872 265,00	1 872 265,00	-	-	3 744 530,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-1 872 265,00	-1 872 265,00	-	-3 744 530,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю. Ф. Шагалин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Казакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2023 г.